

天津港股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一) 公司2014年第三次临时股东大会现场会议于2014年12月18日在天津港办公楼403会议室召开，网络投票通过上海证券交易所交易系统的投票平台于2014年12月18日上午9:30——11:30和下午13:00——15:00进行。

(二) 出席会议的股东和股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	36
所持有表决权股份总数（股）	968,145,753
占公司表决权股份总数的比例（%）	57.81
出席现场会议并参加表决的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	4,158,490
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.25
通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份数（股）	12,474,752
占公司表决权股份总数的比例（%）	0.74

(三) 本次会议的召开及议案表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事会召集，郑庆跃董事长主持会议。

(四) 公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次临时股东大会审议的议案为《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。

合并统计现场及网络投票结果如下：

议案 序号	议案名称	同意股数	同意比 例	反对股数	反对比 例	弃权股数	弃权 比例	是否 通过
1	《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。	16,140,642	97.04	391,800	2.36	100,800	0.60	通过

表决结果：经出席会议的股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。

公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人（本公司除外））签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产及财务公司存贷款等内容。

公司控股股东显创投资有限公司为上述议案涉及的关联股东，持有公司股份 951,512,511 股，对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经天津敬东律师事务所程鹏、罗承菊律师见证并出具法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告

天津港股份有限公司
二〇一四年十二月十八日